



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	7,256,408.00	7,256,408.00	7,256,408.00
000	SIN SUBPROGRAMA	7,256,408.00	7,256,408.00	7,256,408.00
000	SIN PROYECTO	7,256,408.00	7,256,408.00	7,256,408.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00
000	SIN OBRA	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	972,000.00	972,000.00	972,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	99,279.53	99,279.53	99,279.53
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	224,720.47	224,720.47	224,720.47
002	ALCALDIA	1,943,743.89	1,943,743.89	1,943,743.89
000	SIN OBRA	1,943,743.89	1,943,743.89	1,943,743.89
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	216,000.00	216,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	34,800.00	34,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,960.36	38,960.36	38,960.36
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	3,480.00	3,480.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	96,000.00	96,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,900.00	20,900.00	20,900.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,900.00	20,900.00	20,900.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	300.00	300.00	300.00
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.00	100.00	100.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	192,000.00	192,000.00	192,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,129.53	131,129.53	131,129.53
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	631,400.00	631,400.00	631,400.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,712.00	67,712.00	67,712.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,662.00	17,662.00	17,662.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
913	31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
003	SECRETARÍA MUNICIPAL	540,717.85	540,717.85	540,717.85
000	SIN OBRA	540,717.85	540,717.85	540,717.85
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	246,480.00	246,480.00	246,480.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	54,000.00	54,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,361.20	34,361.20	34,361.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,648.00	24,648.00	24,648.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,040.00	25,040.00	25,040.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,040.00	25,040.00	25,040.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,680.00	10,680.00	10,680.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,600.00	32,600.00	32,600.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	39,000.00	39,000.00	39,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	21,868.65	21,868.65	21,868.65
004	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000	SIN OBRA	144,000.00	144,000.00	144,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	144,000.00	144,000.00	144,000.00
005	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA	90,301.50	90,301.50	90,301.50
000	SIN OBRA	90,301.50	90,301.50	90,301.50
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006	DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MU	913,878.11	913,878.11	913,878.11
000	SIN OBRA	913,878.11	913,878.11	913,878.11
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	446,400.00	446,400.00	446,400.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	168,840.00	168,840.00	168,840.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,646.11	72,646.11	72,646.11
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,640.00	44,640.00	44,640.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	51,270.00	51,270.00	51,270.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,270.00	51,270.00	51,270.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	900.00	900.00	900.00
122 29-0101-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,050.00	28,050.00	28,050.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	250.00	250.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	400.00	400.00	400.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	600.00	600.00	600.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	500.00	500.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400.00	400.00	400.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	400.00	400.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	400.00	400.00	400.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,712.00	4,712.00	4,712.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	954,410.57	954,410.57	954,410.57



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	954,410.57	954,410.57	954,410.57
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	169,200.00	169,200.00	169,200.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	435,960.00	435,960.00	435,960.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,570.57	67,570.57	67,570.57
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,920.00	16,920.00	16,920.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,430.00	50,430.00	50,430.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,430.00	50,430.00	50,430.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	400.00	400.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	600.00	600.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	1,100.00	1,100.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008	OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO	25,920.60	25,920.60	25,920.60
000	SIN OBRA	25,920.60	25,920.60	25,920.60
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	1,920.60	1,920.60
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
009	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	53,719.42	53,719.42	53,719.42
000	SIN OBRA	53,719.42	53,719.42	53,719.42
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	36,930.72	36,930.72
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	3,940.51	3,940.51
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	3,693.07	3,693.07
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,077.56	3,077.56	3,077.56
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	3,077.56	3,077.56
010	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	134,411.44	134,411.44	134,411.44
000	SIN OBRA	134,411.44	134,411.44	134,411.44
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	103,200.00	103,200.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	11,011.44	11,011.44
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,600.00	8,600.00	8,600.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	8,600.00	8,600.00
011	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM	191,016.56	191,016.56	191,016.56
000	SIN OBRA	191,016.56	191,016.56	191,016.56
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	103,200.00	103,200.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	33,600.00	33,600.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,096.56	15,096.56	15,096.56
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	10,320.00	10,320.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,400.00	11,400.00	11,400.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	11,400.00	11,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
012	RECURSOS HUMANOS	356,548.06	356,548.06	356,548.06
000	SIN OBRA	356,548.06	356,548.06	356,548.06
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	62,400.00	62,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	203,280.00	203,280.00	203,280.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	28,348.06	28,348.06	28,348.06
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,240.00	6,240.00	6,240.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	22,140.00	22,140.00	22,140.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,140.00	22,140.00	22,140.00
013	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	611,740.00	611,740.00	611,740.00
000	SIN OBRA	611,740.00	611,740.00	611,740.00
035	31-0151-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	600.00	600.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	76,000.00	76,000.00	76,000.00
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	700.00	700.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	28,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00	4,300.00	4,300.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
169	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,800.00	2,800.00	2,800.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,600.00	3,600.00	3,600.00
219	31-0151-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	600.00	600.00	600.00
231	31-0151-0001 HILADOS Y TELAS	1,900.00	1,900.00	1,900.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	2,300.00	2,300.00	2,300.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	52,000.00	52,000.00	52,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	27,700.00	27,700.00	27,700.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	600.00	600.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	900.00	900.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	140,000.00	140,000.00	140,000.00
249	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	31-0151-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	1,400.00	1,400.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00
263	31-0151-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
264	31-0151-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,100.00	1,100.00	1,100.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,520.00	18,520.00	18,520.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,840.00	65,840.00	65,840.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
269	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	900.00	900.00
272	31-0151-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	980.00	980.00	980.00
273	31-0151-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	900.00	900.00	900.00
284	31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	100.00	100.00	100.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
295	31-0151-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,900.00	1,900.00	1,900.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,200.00	3,200.00	3,200.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,800.00	2,800.00	2,800.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
324	31-0151-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
326	31-0151-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
328	31-0151-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,168,551.83	1,168,551.83	1,168,551.83
000	SIN SUBPROGRAMA	1,168,551.83	1,168,551.83	1,168,551.83
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC	312,300.00	312,300.00	312,300.00
001	CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER PARA EL MUNIC	312,300.00	312,300.00	312,300.00
000	SIN OBRA	312,300.00	312,300.00	312,300.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
182	22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00	2,700.00	2,700.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	42,500.00	42,500.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	45,000.00	45,000.00	45,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	16,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	800.00	800.00	800.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	800.00	800.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUN	856,251.83	856,251.83	856,251.83
001	NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA NINEZ PARA EL MUNIC	856,251.83	856,251.83	856,251.83
000	SIN OBRA	856,251.83	856,251.83	856,251.83
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	235,800.00	235,800.00	235,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	162,492.00	162,492.00	162,492.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	65,597.76	65,597.76	65,597.76
071	22-0101-0001 AGUINALDO	33,191.00	33,191.00	33,191.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,191.00	33,191.00	33,191.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,480.07	100,480.07	100,480.07



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,224,742.41	4,224,742.41	4,224,742.41
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,483,728.86	2,483,728.86	2,483,728.86
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,483,728.86	2,483,728.86	2,483,728.86
000		SIN ACTIVIDAD	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAJAL M	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, MAT	2,473,728.86	2,473,728.86	2,473,728.86
000		SIN OBRA	2,473,728.86	2,473,728.86	2,473,728.86
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	118,080.00	118,080.00	118,080.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	504,600.00	504,600.00	504,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	371,148.00	371,148.00	371,148.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	44,400.00	44,400.00	44,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	170,954.86	170,954.86	170,954.86
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,808.00	11,808.00	11,808.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	82,819.00	82,819.00	82,819.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,819.00	82,819.00	82,819.00
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	243,000.00	243,000.00	243,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	23,000.00	23,000.00	23,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	8,100.00	8,100.00	8,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	134,000.00	134,000.00	134,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,000.00	280,000.00	280,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,741,013.55	1,741,013.55	1,741,013.55
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	299,700.00	299,700.00	299,700.00
000		SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8VA AVI	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ERA C	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABE	284,700.00	284,700.00	284,700.00
000	SIN OBRA	284,700.00	284,700.00	284,700.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	43,200.00	43,200.00	43,200.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	21,000.00	21,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	24,000.00	24,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	1,441,313.55	1,441,313.55	1,441,313.55
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDC	1,441,313.55	1,441,313.55	1,441,313.55
000	SIN OBRA	1,441,313.55	1,441,313.55	1,441,313.55
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	102,300.00	102,300.00	102,300.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	436,440.00	436,440.00	436,440.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	165,983.55	165,983.55	165,983.55
071 22-0101-0001	AGUINALDO	44,895.00	44,895.00	44,895.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,895.00	44,895.00	44,895.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	45,000.00	45,000.00	45,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	456,000.00	456,000.00	456,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	60,000.00	60,000.00	60,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	1,800.00	1,800.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	630,000.00	630,000.00	630,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	430,000.00	430,000.00	430,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE	430,000.00	430,000.00	430,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MORRITO ALI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MORITAS AL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RIO DORA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CAMPO NU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M DOCTOR HUGO MANF	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA PARA EL MUNICIPIO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000	SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS AN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA PARA EL MUNICIPI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO, MATAQUI	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA CASERIO EL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO PARA EL MUNICIP	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,741,445.54	1,741,445.54	1,741,445.54
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	176,541.20	176,541.20	176,541.20
002	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO.	176,541.20	176,541.20	176,541.20
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPI	176,541.20	176,541.20	176,541.20
000	SIN OBRA	176,541.20	176,541.20	176,541.20
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.20	3,941.20	3,941.20
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,100.00	32,100.00	32,100.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	84,500.00	84,500.00	84,500.00
003	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,564,904.34	1,564,904.34	1,564,904.34
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,564,904.34	1,564,904.34	1,564,904.34
001	APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL	1,564,904.34	1,564,904.34	1,564,904.34
000	SIN OBRA	1,564,904.34	1,564,904.34	1,564,904.34
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	190,800.00	190,800.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	683,280.00	683,280.00	683,280.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	81,000.00	81,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	129,264.34	129,264.34	129,264.34



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	19,080.00	19,080.00	19,080.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	72,840.00	72,840.00	72,840.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,840.00	72,840.00	72,840.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
166	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	45,000.00	45,000.00	45,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,000.00	19,000.00	19,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	16,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	14,000.00	14,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	19,000.00	19,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,800.00	2,800.00	2,800.00
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	593,256.36	593,256.36	593,256.36
001	COBERTURA FORESTAL	593,256.36	593,256.36	593,256.36
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	593,256.36	593,256.36	593,256.36
001	FORESTACION BOSQUES NATURALES PARA EL MUNICIPIO, MATAQ	593,256.36	593,256.36	593,256.36
000	SIN OBRA	593,256.36	593,256.36	593,256.36
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	32,400.00	32,400.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	153,600.00	153,600.00	153,600.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	98,400.00	98,400.00	98,400.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	40,456.36	40,456.36	40,456.36
071	22-0101-0001 AGUINALDO	10,900.00	10,900.00	10,900.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	10,900.00	10,900.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	38,000.00	38,000.00	38,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	43,100.00	43,100.00	43,100.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	16,000.00	16,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	22,000.00	22,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,831,098.74	3,831,098.74	3,831,098.74



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	CONSERVACION CALLE Y AVENIDA DEL CASCO URBANO PARA EL M	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000	SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,481,098.74	3,481,098.74	3,481,098.74
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,481,098.74	3,481,098.74	3,481,098.74
001	CONSERVACION EDIFICIO (S), GUARDIANIA PARA EL MUNICIPIO, M	3,132,698.74	3,132,698.74	3,132,698.74
000	SIN OBRA	3,132,698.74	3,132,698.74	3,132,698.74
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	123,900.00	123,900.00	123,900.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	549,000.00	549,000.00	549,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	657,360.00	657,360.00	657,360.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	225,938.74	225,938.74	225,938.74
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,390.00	12,390.00	12,390.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	110,855.00	110,855.00	110,855.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,855.00	110,855.00	110,855.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	845,000.00	845,000.00	845,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	26,000.00	26,000.00	26,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,000.00	23,000.00	23,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	90,000.00	90,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES1	17,900.00	17,900.00	17,900.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002	CONSERVACION EDIFICIO (S) INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES PA	348,400.00	348,400.00	348,400.00
000	SIN OBRA	348,400.00	348,400.00	348,400.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	161,600.00	161,600.00	161,600.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,200.00	6,200.00	6,200.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,200.00	6,200.00	6,200.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	391,228.45	391,228.45	391,228.45
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	391,228.45	391,228.45	391,228.45
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	391,228.45	391,228.45	391,228.45
001	CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO PARA EL MUNICIPIO,	64,120.60	64,120.60	64,120.60
000	SIN OBRA	64,120.60	64,120.60	64,120.60
031	21-0101-0001 JORNALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,920.60	1,920.60	1,920.60
071	21-0101-0001 AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	4,200.00	4,200.00	4,200.00
323	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002	DIAGNOSTICO SERVICIOS CENTRO DE REHABILITACION PARA EL I	287,107.85	287,107.85	287,107.85
000	SIN OBRA	287,107.85	287,107.85	287,107.85
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	79,200.00	79,200.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	115,644.00	115,644.00	115,644.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,789.85	36,789.85	36,789.85
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,237.00	16,237.00	16,237.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,237.00	16,237.00	16,237.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA OFICINA DE PSICOLOGIA PAR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	8,531,981.55	8,531,981.55	8,531,981.55
000	SIN SUBPROGRAMA	8,531,981.55	8,531,981.55	8,531,981.55
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	8,531,981.55	8,531,981.55	8,531,981.55
000	SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS BRISAS MATAQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CRUCE AL CASERIO EL ESC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAMPQUISOY SECTOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO LA PIEDRONA ALDEA E	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A ALDEA SAN MIGUEL I	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL PARA EL MUNICIPIO, MATAQUESC	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	700,000.00	700,000.00	700,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002	CONSERVACION CAMINO RURAL ZONA NORTE PARA EL MUNICIPIO	890,000.00	890,000.00	890,000.00
000	SIN OBRA	890,000.00	890,000.00	890,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	856,000.00	856,000.00	856,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	34,000.00	34,000.00	34,000.00
003	CONSERVACION CAMINO RURAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL MUNICIPIO	4,411,981.55	4,411,981.55	4,411,981.55
000	SIN OBRA	4,411,981.55	4,411,981.55	4,411,981.55
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,661.44	78,661.44	78,661.44
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	128,900.00	128,900.00	128,900.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	1,816,839.20	1,816,839.20	1,816,839.20
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	240,000.00	240,000.00	240,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	692,470.91	692,470.91	692,470.91
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	305,850.00	305,850.00	305,850.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560,000.00	560,000.00	560,000.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	218,260.00	218,260.00	218,260.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	61,000.00	61,000.00	61,000.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	527,933.04	527,933.04	527,933.04
000	SIN SUBPROGRAMA	527,933.04	527,933.04	527,933.04
001	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REVISADOS	527,933.04	527,933.04	527,933.04
001	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	527,933.04	527,933.04	527,933.04
000	SIN OBRA	527,933.04	527,933.04	527,933.04
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	84,000.00	84,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	67,200.00	67,200.00	67,200.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,133.04	30,133.04	30,133.04
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,600.00	12,600.00	12,600.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	12,600.00	12,600.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	41,000.00	41,000.00	41,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00	1,400.00	1,400.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	42,000.00	42,000.00	42,000.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,554,872.08	1,554,872.08	1,554,872.08
000	SIN SUBPROGRAMA	1,554,872.08	1,554,872.08	1,554,872.08
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	1,554,872.08	1,554,872.08	1,554,872.08
001	CONSERVACION A LA CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUNICIPIO, M	1,554,872.08	1,554,872.08	1,554,872.08
000	SIN OBRA	1,554,872.08	1,554,872.08	1,554,872.08
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	307,800.00	307,800.00	307,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	84,600.00	84,600.00	84,600.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	113,400.00	113,400.00	113,400.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	104,472.08	104,472.08	104,472.08
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	40,200.00	40,200.00	40,200.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,200.00	40,200.00	40,200.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	57,000.00	57,000.00	57,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	110,000.00	110,000.00	110,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,000.00	68,000.00	68,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,000.00	78,000.00	78,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	500.00	500.00	500.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	24,000.00	24,000.00	24,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	34,000.00	34,000.00	34,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	32,000.00	32,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,000.00	17,000.00	17,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	32,500.00	32,500.00	32,500.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,500.00	57,500.00	57,500.00
92	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	195,000.00	195,000.00	195,000.00
000	SIN PROYECTO	195,000.00	195,000.00	195,000.00
001	APORTE A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL BÁSICO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000	SIN OBRA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
511	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAM	30,000.00	30,000.00	30,000.00
004	APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL DIVERSIFICADO	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000	SIN OBRA	69,000.00	69,000.00	69,000.00
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,000.00	34,000.00	34,000.00
511	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAM	35,000.00	35,000.00	35,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102107

Página: Página 14 de 14

Fecha: 08/12/2023

Hora: 12:36:01

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MISHELLIMA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
		Totales:	<u>30,646,518.00</u>	<u>30,646,518.00</u>	<u>30,646,518.00</u>